

INFORME GENERAL SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado de los riesgos y controles dentro de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia). Como entidad pública, RTVC está comprometida con la transparencia, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en todas sus actividades. La gestión de riesgos es un componente esencial para garantizar que la entidad funcione de manera eficiente, asegurando la confianza pública y la protección de los recursos públicos.

En particular, este informe pone énfasis en el análisis de los riesgos de corrupción, uno de los riesgos más críticos para las entidades públicas. A lo largo de este análisis, se examinan los riesgos inherentes asociados con la corrupción interna dentro de los procesos operativos y financieros de RTVC. La corrupción, en sus diversas formas, representa una amenaza significativa que puede afectar no solo los recursos financieros, sino también la reputación institucional y la efectividad de la gestión pública.

El informe también presenta las medidas de control implementadas para mitigar estos riesgos, así como la evaluación del riesgo residual, que refleja la exposición de la entidad a estos riesgos después de aplicar los controles existentes. A través de este informe, se busca identificar áreas de mejora, fortalecer los controles y recomendar acciones adicionales para prevenir y gestionar los riesgos de corrupción en el futuro.

Este análisis es fundamental para la toma de decisiones informadas y para asegurar que RTVC siga siendo una entidad pública confiable y comprometida con los valores de transparencia, legalidad y responsabilidad.

2. Metodología de Evaluación de Riesgos

A partir del análisis de riesgos proporcionado, se han identificado una serie de riesgos que pueden tener un impacto significativo en los procesos de la entidad pública. A continuación, se detallan los riesgos más relevantes, clasificados según su nivel de riesgo:

Riesgo 1

- **Nombre:** Posibilidad de acceso y uso no autorizado de los soportes y documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos para beneficio propio o de un tercero
- **Descripción:** Por ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizado al master analógico y digital de los archivos de Señal Memoria, se puede

presentar el "acceso y uso no autorizado de los soportes y documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos para beneficio propio o de un tercero", por parte de los colaboradores del proceso o personas externas a señal memoria.

- **Procesos:** - Contenidos Digitales
- **Categorías:** - - - (Riesgos de corrupción)
- **Causas:** - Ausencia de controles efectivos que prevengan el acceso y manipulación no autorizada de los soportes y contenidos de Señal Memoria. (Origen: Interno | Factor: Estrategia)

- Falta de claridad en lineamientos de manejo de acceso y derechos de autor de los contenidos. (Origen: Interno | Factor: Estrategia)

- **CALIFICACION DE RIESGO:**

Impacto	Probabilidad	Riesgo inherente
CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas)	IMPROBABLE (Al menos 1 vez en los últimos 5 años)	EXTREMO

Riesgo 2

- **Nombre:** Posibilidad de injerencia indebida en los contenidos de las producciones de radio y/o sus plataformas digitales de la Subgerencia de radio de RTVC para favorecer intereses personales, ideológicos, regionalistas, partidarios, religiosos, comerciales, particulares, culturales y/o musicales.
- **Descripción:** Por factores tales como intereses personales (politicos, economicos, ideologicos, familiares, regionales, culturales y musicales, entre otros), equipo humano no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de radio o deficientes controles en la planeación, verificación y seguimiento del contenido que se emite, pueden generar una posible injerencia indebida en los contenidos de las producciones de radio y/o sus plataformas digitales.

- **Procesos:** "- Radio
- **Categorías:** - - - (Riesgos de corrupción)
- **Causas:** - Intereses personales (políticos, económicos, ideológicos, familiares, regionales, culturales y/o musicales entre otros). (Origen: Interno | Factor: Estrategia)

- Equipo humano no idóneo que gestiona el proceso de producción de contenidos de Radio. (Origen: Interno | Factor: Recursos)

- Deficientes controles en la planeación, verificación y seguimiento del contenido que se emite. (Origen: Interno | Factor: Recursos)

- **CALIFICACION DE RIESGO:**

Impacto	Probabilidad	Riesgo inherente
CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas)	RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años)	EXTREMO

Riesgo 3

- **Nombre:** Posibilidad de utilización indebida de recursos para las producciones de Radio a través de un operador y/o administración técnica y logística para beneficio propio y/o tercero
- **Descripción:** La Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas ocasionan la Posibilidad de utilización indebida de recursos las producciones de Radio a través de un operador y/o administración técnica y logística, lo anterior puede ocasionar consecuencias legales, económicas y reputacionales.

- **Procesos:** "- Radio
- **Categorías:** - - - (Riesgos de corrupción)
- **Causas:** - Inadecuada definición de los proyectos y/o deficiencias en la planeación de las actividades a financiar para las emisoras de la Subgerencia de Radio y sus diferentes plataformas. (Origen: Interno | Factor: Estrategia)

- **CALIFICACION DE RIESGO:**

Impacto	Probabilidad	Riesgo inherente
CATASTROFICO (12 A 19 Preguntas)	RARA VEZ (No se ha presentado en los últimos 5 años)	EXTREMO

3. Análisis de los Controles Implementados

En cuanto a los **controles de riesgos**, se observa que se han implementado varias medidas, tales como:

- **Auditorías internas periódicas:** Estas auditorías son fundamentales para identificar irregularidades dentro de los procesos operativos y financieros de la entidad, reduciendo el riesgo de fraude.
- **Capacitación en normativas:** Se han implementado programas de capacitación para asegurar que todo el personal esté actualizado con las normativas locales e internacionales, lo que ayuda a reducir el riesgo de incumplimiento normativo.
- **Revisión de los planes estratégicos:** Con el fin de evitar la desalineación entre los objetivos estratégicos y las acciones operativas, se realiza un proceso de revisión y ajuste de los planes de manera periódica.

A pesar de estos controles, existen áreas que requieren atención especial:

- **Mejoras en la comunicación interna:** Aunque los controles son efectivos, la falta de comunicación fluida entre los distintos departamentos puede afectar la implementación efectiva de los controles, especialmente en lo que respecta a la desalineación estratégica.
- **Refuerzo en la gestión de crisis:** Aunque existen controles para gestionar riesgos reputacionales, la entidad necesita mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de crisis, implementando simulaciones y entrenamientos.

4. Evaluación del Riesgo Residual

Tras la implementación de los controles, se ha realizado una evaluación del **riesgo residual**. Los resultados muestran que, aunque la mayoría de los riesgos han sido reducidos en su probabilidad e impacto, existen algunas áreas que aún requieren ser vigiladas con mayor detenimiento:

C1	Verificar el funcionamiento de la Infraestructura para la preservación de los archivos de Señal Memoria	Preventivo	100	3
C6	Validar la aplicación de los lineamientos frente al trámite de solicitudes de acceso del contenido audiovisual y sonoro.	Preventivo		

C2	Verificar el cumplimiento de la Política operacional de acceso al Archivo de Señal Memoria	Preventivo		
C3	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de conservación y preservación de contenidos sonoros y conexos	Preventivo		
C4	Verificar la ejecución del traslado del material audiovisual, sonoro, filmico, fotográfico y conexos	Preventivo		
C5	Revisar la aplicación de formatos de uso de los documentos audiovisuales, sonoros, filmicos y fotográficos	Preventivo		
C7	Verificar funcionamiento de los sensores del ingreso de archivo sonoro y conexos	Preventivo		
C1	VERIFICAR QUE LA PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRE EN COHERENCIA CON EL MANUAL PARA LA PRÁCTICA INFORMATIVA Y DE CONTENIDOS DE LA RADIO PÚBLICA	Preventivo	100	3
C2	COTEJAR QUE LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LAS EMISORAS CORRESPONDEN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE PROGRAMAS DE RADIO.	Preventivo		
C3	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RADIO ESTÉN ACORDES A LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE HARÁN PARTE DEL EQUIPO DE RADIO.	Preventivo		
C1	Verificar el cumplimiento del plan de acción de la Subgerencia de radio de acuerdo con los recursos asignados para cada vigencia.	Preventivo	100	3
C2	Verificar el cumplimiento de los valores de servicios contratados por la administración delegada o fiducia	Preventivo		

Conclusiones del Riesgo Residual:

- **Riesgos Críticos:** Los riesgos asociados con la corrupción interna y la desalineación estratégica aún tienen una **zona residual alta**. A pesar de los controles, la probabilidad de que ocurran sigue siendo significativa, lo que requiere una atención constante y el fortalecimiento de los procesos internos.
- **Riesgos Moderados:** Los riesgos de cumplimiento normativo y reputacional están siendo controlados de manera efectiva, pero aún presentan riesgos residuales, especialmente en el ámbito de la comunicación pública

4. RESUMEN GENERAL DE RIESGO

EXTREMO	3
ALTO	8
MODERADO	4
BAJO	0
TOTAL	15

Nota: Este informe se basa en datos actualizados al I semestre de 2025 y está sujeto a revisión trimestral según la política de gestión de riesgos de RTVC.